**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 24.04.2024 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 15 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Роднєнков Володимир Володимирович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари" (00378603)**

**за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 15.03.2024, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2023 р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://00378603.infosite.com.ua/After2019Details/5451 | 24.04.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

3. Цінні папери

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

4. Дивіденди

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ"Березаньпродтовари" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00378603 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 20.10.1995 |
| 5 | Місцезнаходження | 07540, Україна, Київська обл., Броварський р-н р-н, м.Березань, вул.Шевченкiв шлях ,буд.157. Фактичне: 07540, Україна, Київська обл., Броварський р-н р-н, м.Березань, вул.Шевченкiв шлях ,буд.157 |
| 6 | Адреса для листування | 07540,Київська обл.,м.Березань,вул.Шевченкiв шлях ,буд.157 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  V Мале  Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | vrodnenkov@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://00378603.infosite.com.ua/ |
| 12 | Номер телефону | (04576)6-27-69 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 4380545 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 1 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 10 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв,тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання  10.73 - Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Наглядова рада | З (три) члена Наглядової ради | Бевза О.О.- Голова Наглядової ради  Тараторiнв Анна Юрiївна - член Наглядової ради  пiддубна Олександра Олександрiвна - член Наглядової ради |
| 1 | Загальнi збори акцiонерiв | д/н | Д/Н |
| 3 | Директор (одноосiбний виконавчий орган) | Одноосiбний виконавчий орган - один. | Роднєнков В.В.- директор |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Бевза Олена Олексвївна |  |  | 1973 | Вища,КНЕУ,магiстр з мiжнародного iнвестицiйного менеджменту | 24 | 1-й зам.генерального директора ТБ "УТСБ  2689002723  З 2009 по червень 2020 року 1-й зам.генерального директора ТБ "УТСБ". | 27.04.2021  3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради | Пiддубна Олександра Олександрiвна |  |  | 1982 | Вища,НТУУ,"Київський полiтехнiчний iнститут" ,юрист | 17 | Мiжнародна благодiйна органiзацiя "ПОГЛЯД".  3027612342  Благодiйна органiзацiя "Мiжнародна благодiйна органiзацiя "ПОГЛЯД". | 27.04.2021  3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради | Тараторiна Анна Юрiївна |  |  | 1983 | мiжнародного iнвестицiйного менеджменту | 18 | Фiзична особа -пiдприємець  3041516209  Фiзична особа -пiдприємець | 27.04.2021  3 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Роднєнков Володимир Володимирович |  |  | 1955 | Вища, ВА iм. Дзержинського | 40 | Директор ПрАТ "Березаньпродтовари"  2036516654  ВЧ 12474, заст. головного iнженера з'єднання | 04.04.2023  3 роки | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Член Ревiзiйної комiсiї | Тараторiн Михайло Юрiйович |  |  | 1976 | Вища,КНЕУ,фiнансовий менеджмент | 25 | Директор студии "Майстерня йоги"  2805704050  Директор студии "Майстерня йоги" | 27.04.2021  3 роки | Ні |
| 2 | Член Ревiзiйної комiсiї | Поляков Валерiй Олександрович |  |  | 1950 | вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер-електрик з експлуатацiї ЕОМ, 1972 | 50 | ЗАТ "Об'єднання "Юг", директор  1835309038  ЗАТ "Об'єднання "Юг", директор | 27.04.2021  3 роки | Ні |
| 3 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Тараторiна Алла Сергiївна |  |  | 1977 | Вища,Київський iнститут туризму,економiки i права,юрист | 21 | Фiзична особа-пiдприємець  2819106623  Фiзична особа-пiдприємець | 27.04.2021  3 роки | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | Роднєнков Володимир Володимирович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради | Бевза Олена Олексiївна |  |  | 10 675 853 | 60,927652 | 10 675 853 | 0 |
| 3 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Тараторiна Алла Сергiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Пiддубна Олександра Олександрiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член Наглядової ради | Тараторiна Анна Юрiївна |  |  | 859 201 | 4,903505 | 859 201 | 0 |
| 6 | Член ревiзiйної комiсiї | Тараторiн Михайло Юрiйович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член ревiзiйної комiсiї | Поляков Валерiй Олександрович |  |  | 614 | 0,003504 | 614 | 0 |

***3. Структура власності***

http://00378603.infosite.com.ua/After2019Details/5408

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

Органiзацiйна структура ПАТ "Березаньпродтовари" має такий склад:

1. Директор;

2. Заступник директора з питань комерцiї та виробництва;

3. Головний бухгалтер;

4. Головний технолог;

5. Головний iнженер;

6. Юрист;

7. Бухгалтерiя;

8. Вiддiл кадрiв;

9. Виробничий вiддiл;

10. Вiддiл технiчного забезпечення та безпеки працi;

11. Виробнича лабораторiя;

12. Комерцiйний вiддiл;

13. Транспортний вiддiл;

14. Служба охорони.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв немає.

На даний час (пiсля призупинення виробницої дiялбностi)органiзацiйна структура має такий склад:

1.Адмiнiстрацiя (Директор)

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999р. № 996 - XIV та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також з метою дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення господарських операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi наказую встановити такi принципи, методи i процедури, що будуть використовуватись пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi i формувати облiкову полiтику пiдприємства.

При вiдображенi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань ПАТ "Березаньпродтовари> у вiдповiдностi до вимог <Iнструкцiї про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв>, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 (зi змiнами та доповненнями) вiд 11.08.94 року.

При веденнi бухгалтерського облiку своєї фiнансово-господарської дiяльностi та складаннi фiнансової звiтностi ПАТ <Березаньпродтовари> :

\* Застосовує методи оцiнки, якi виключають заниження в оцiнцi зобов'язань та витрат i завищення в оцiнцi активiв i доходiв.

\* У своїй фiнансовiй звiтностi розкриває всю необхiдну iнформацiю про фактичнi i потенцiйнi наслiдки господарських операцiй та подiй, здатних вплинути на рiшення, що приймаються на її основi. Склад та характеристика фiнансової звiтностi Пiдприємства повиннi вiдповiдати вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

.

Форми звiтностi:

<Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва>

Для облiку основних засобiв використовується МСБУ 16 <Основнi засоби>

Визнавати основним засобом закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостiйних функцiй, чи вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв одного або рiзного призначення, що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а комплекс - певну роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно.

Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку використовувати з використанням прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання, починаючи з мiсяця, наступного пiсля зарахування на баланс.

Iнвестицiйна нерухомiсть представляє собою об'єкти, якi використовуються для отримання орендної плати та/або прирощення капiталу (в тому числi об'єкти, що будуються).

Для облiку iнвестицiйної нерухомостi використовується МСФЗ 40 <Iнвестицiйна нерухомiсть>.

Для облiку нематерiальних активiв використовується МСБУ 38 <Нематерiальнi активи>.

Нематерiальнi активи оцiнюються за iсторично вартiстю

Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв пiдприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановленi податковим законодавством.

Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв на Пiдприємствi не приймати, вважати її такою, що дорiвнює нулю.

Термiн корисного використання нематерiальних активiв - 5 рокiв.

Станом на 31.12.2023 р. фiнансовi iнвестицiї у Товариства не облiковуються.

Облiк запасiв на Товариствi вiдповiдає П(С)БО 9 "Запаси".

Для облiку придбання та використання виробничих запасiв Товариство використовує

синтетичнi рахунки класу 2 "Запаси":

Облiк придбання, списання та iншого вибуття запасiв ведеться згiдно П(С)БО 9 "Запаси". Метод оцiнки вибуття запасiв - за середньозваженою собiвартiстю.

Товариство має в своєму складi один цех основного виробництва - цех розливу мiнеральної води та безалкогольних напоїв потужнiстю 3,5 млн. пляшок за рiк при однозмiнному робочому днi.

Враховуючи специфiку попиту на цi види продукцiї, виробництво i збут пiдприємства мають виразний сезонний характер.

На сьогоднiшнiй день основним ринком збуту продукцiї виробництва ПАТ "Березаньпродтовари" є лiвобереження Київської областi в тому числi мiсцевий ринок, на якому реалiзовується її левова частка.

На сучасному етапi розвитку пiдприємства його збутова полiтика спрямована на завоювання бiльшої частки ринку на вже освоєних ринках та на розширення географiї збуту через розширення вiдносин з оптивими торговцями за межами Київської областi та розширення штату власних торгових агентiв.

В структурi клiєнтiв ПАТ "Березаньпродтовари" переважають роздрiбнi торговцi, частка дрiбнооптових та оптових клiєнтiв на сьогоднiшнiй день - незначна.

Основними джерелами сировини i матерiалiв пiдприємства є вiтчизнянi пiдприємства - виробники преформи ПЕТ, пробки, плiвки термозбiгової, пiдприємства полiграфiчної галузi. Вся продукцiя постачальникiв сертифiкована. Виходячи iз специфiки галузi - має мiсце тенденцiя збiльшення цiни на сировину та матерiали "пiд сезон", що змушує пiдприємство вiдповiдно коригувати вiдпускнi цiни на власну продукцiю.

Перспектива розвитку вiтчизняного ринку мiнеральних вод та безалкогольних напоїв є обнадiйливою, що пов'язано в першу чергу з ростом культури споживання. Споживання бутильованої мiнеральної води вiтчизняного виробництва на душу населення щороку збiльшується. На сьогоднiшнiй день ринок виробництва мiнеральної води та безалкогольних напоїв характеризується як ринок насиченої конкуренцiї. На ньому дiє велика кiлькiстю виробникiв, серед яких 5 - 6 загальнонацiонального масштабу, що контролюють значну частку ринку i задають "тон" всiй галузi. Тож для того, щоб видiлити свою продукцiю серед iнших марок i утримати свою частку ринку регiональнi виробники змушенi йти на високi маркетинговi витрати, боротися за зменшення собiвартостi продукцiї, постiйно вдосконалювати виробництво.

Мiнеральна вода ТМ "Березанська" вiдноситься до групи i гiдрокарбонатних хлоридно-натрiєвих столових вод. Хiмiчно-фiзичний склад води, забезпечує пiдприємству досить важливу конкурентну перевагу як з позицiї розвитку ринку (виробництво i реалiзацiя мiнеральних столових вод, на вiдмiну вiд лiкувально-столових i лiкувальних, має в останнi роки найбiльш стiйку тенденцiю росту в Українi), так i з позицiї виходу пiдприємства на новi ринки - безалкогольних соковмiсних напоїв, нектарiв, сокiв та iн.

Пiсля призупинення в 2010 роцi виробничої дiяльностi основним напрямком дiяльностi пiдприємства є здавання в оренду нерухомого майна. Але перспектива розвитку ПрАТ <Березаньпродтовари> на наступнi роки залежить вiд iнвестицiй .В залежностi вiд цього планується добудова незавершеного будiвництва цеху мiнеральної води та адмiнiстративного корпусу,обладнання устаткуванням для розливу мiнеральної води,отримання лiцензiй на користування надрами,захист торгової марки <Березанська> та iншi супутнi мероприємства.

Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства, можна роздiлити на внутрiшнi та зовнiшнi.

До внутрiшнiх можна вiднести:

1. Висока собiвартiсть продукцiї.

2. Недостачнiсть в бюджетi пiдприємства вiльних коштiв на проведення маркетингових заходiв.

До зовнiшнiх вiдносяться:

1. Надмiрний податковий тиск;

2. Нестабiльнiсть законодавчої бази;

3. Недобросовiсна конкуренцiя (дешева продукцiя сумнiвної якостi)

4. Низька платоспроможнiсть населення;

5. Форс-мажорнi обставини.

Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 546 | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 |
| будівлі та споруди | 82,1 | 82,1 | 0 | 0 | 82,1 | 82,1 |
| машини та обладнання | 45,3 | 45,3 | 0 | 0 | 45,3 | 45,3 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 418,6 | 418,6 | 0 | 0 | 418,6 | 418,6 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 546 | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 |
| Додаткова інформація | Обмежень на використання основних засобiв емiтента не iснує. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 1 487 | 1 491 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 4 381 | 4 381 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 4 381 | 4 381 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 33,94 | 34,03 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 99,73 | 95,58 |
| Висновок | Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 2894,00 тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 2894,00 тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу. | | |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ФАВОРИТ" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23730178 |
| Місцезнаходження | 03067, Солом"янський р-н, м. Київ, вул. Гарматна, 6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 533968 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.05.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 458-05-45 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | Д/н - Д/н  Д/н - |
| Вид послуг, які надає особа | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України> |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Подiльський р-н, Київ, вул.Тропiнiна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 189650 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363 04 01 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | Д/н - Д/н  Д/н - |
| Вид послуг, які надає особа | Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Iнтелект - сервiс> |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30489017 |
| Місцезнаходження | 01135, Шевченкiвський р-н, Київ, вул.Полтавська,буд.19,кв/оф.33 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №2129 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | (044) 219-43-83 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | Д/н - Д/н  Д/н - |
| Вид послуг, які надає особа | Аудит професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.02.2011 | 82/10/1/11 | Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000144596 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 17 522 180 | 4 380 545 | 100 |
| Додаткова інформація | | Органiзована торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi, додатковi емiсiї протягом звiтного перiоду не проводилися. Iншi цiннi папери не випускалися. | | | | | | | |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21.02.2011 | 82/10/1/11 | UA4000144596 | 17 522 180 | 4 380 545 | 16 473 514 | 1 048 666 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Iншi власники акцiй в кiлькiстi 1048666 шт. не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.    Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | | | | | |

**IV. Нефінансова інформація**

***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Д/н

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Березанський завод продтоварiв був заснований в I944 роцi. До основних видiв дiяльностi пiдприємства в рiзнi перiоди iснування вiдносились:

виробництво мiнеральної води та безалкогольних напоїв, вина плодово-ягiдного, карамелi, овочевих консервiв, випiчка хлiбобулочних виробiв та кондитерської продукцiї.

В 1996 роцi Березанський завод продовольчих товарiв був приватизований. Сьогоднi власниками акцiй ПАТ "Березаньпродтовари" є юридичнi особи та фiзичнi особи.

На протязi 2006-2010 рокiв виникли проблеми ,якi вплинули на виробництво та збут мiнеральної води "Березанська" . Цi проблеми можно можна роздiлити на внутрiшнi та зовнiшнi.

До внутрiшнiх можна вiднести:

1. Висока собiвартiсть продукцiї.

2. Недостачнiсть в бюджетi пiдприємства вiльних коштiв на проведення маркетингових заходiв.

До зовнiшнiх вiдносяться:

1. Надмiрний податковий тиск;

2. Нестабiльнiсть законодавчої бази;

3. Недобросовiсна конкуренцiя (дешева продукцiя сумнiвної якостi)

4. Низька платоспроможнiсть населення;

5. Форс-мажорнi обставини.

Тому рiшенням Спостережної ради з 01 жовтня 2010 року ПАТ "Березаньпродтовари" призупинило виробничу дiяльнiсть.

З 2010 року основним джерелом грошових коштiв на пiдприємствi є надання в оренду нерухомого майна.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство мало в своєму складi один цех основного виробництва - цех розливу мiнеральної води та безалкогольних напоїв потужнiстю 3,5 млн. пляшок за рiк при однозмiнному робочому днi.

Враховуючи специфiку попиту на цi види продукцiї, виробництво i збут пiдприємства мали виразний сезонний характер.

Основним ринком збуту продукцiї виробництва ПАТ "Березаньпродтовари" були лiвобережжя Київської областi в тому числi мiсцевий ринок, на якому реалiзовується її левова частка.

В структурi клiєнтiв ПАТ "Березаньпродтовари" переважали роздрiбнi торговцi, частка дрiбнооптових та оптових клiєнтiв - незначна.

Мiнеральна вода ТМ "Березанська" вiдноситься до групи i гiдрокарбонатних хлоридно-натрiєвих столових вод. Хiмiчно-фiзичний склад води, забезпечує пiдприємству досить важливу конкурентну перевагу як з позицiї розвитку ринку (виробництво i реалiзацiя мiнеральних столових вод, на вiдмiну вiд лiкувально-столових i лiкувальних, має в останнi роки найбiльш стiйку тенденцiю росту в Українi), так i з позицiї виходу пiдприємства на новi ринки - безалкогольних соковмiсних напоїв, нектарiв, сокiв та iн.

Пiсля призупинення в 2010 роцi виробничої дiяльностi основним напрямком дiяльностi пiдприємства є здавання в оренду нерухомого майна. Але перспектива розвитку ПрАТ "Березаньпродтовари" на наступнi роки залежить вiд iнвестицiй .В залежностi вiд цього планується добудова незавершеного будiвництва цеху мiнеральної води та адмiнiстративного корпусу,обладнання устаткуванням для розливу мiнеральної води,отримання лiцензiй на користування надрами,захист торгової марки "Березанська" та iншi супутнi мероприємства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента в звiтному роцi не проводилось.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Д/н

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Д/н

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Прийнято рішення про застосування іншого кодексу |
| Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу | Товариство в своїй дiяльностi користується власним кодексом корпоративного управлiння. Згiдно Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Березаньпродтовари" кодекс корпоративного управлiння був затверджен Загальними зборами акцiонерiв 22 липня 2016 року (протокол № 2016/07/22). |
| Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу | 23.07.2016 |
| URL-адреса з текстом кодексу | http://8421.com.ua/InfoSite/Admin/SiteInfos/485/DetailInfo/CodexInfo |

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | . Метою Принципiв корпоративного управлiння є впровадження у щоденну практику дiяльностi ПрАТ "Березаньпродтовари" (далi - Товариство) вiдповiдних норм та традицiй корпоративної поведiнки, заснованих на стандартах корпоративного управлiння, що застосовуються у мiжнароднiй практицi, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведiнки та звичаїв дiлового обiгу.  Впровадження цих Принципiв спрямоване на:  - захист iнтересiв акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють;  - досягнення порозумiння мiж усiма особами, зацiкавленими в ефективнiй роботi Товариства: акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками;  - забезпечення прозоростi Товариства та пiдвищення ефективностi дiяльностi Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства;  - збiльшення вартостi активiв Товариства, пiдтримку його фiнансової стабiльностi та прибутковостi. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | 1. Акцiонери мають сукупнiсть прав у вiдношеннi Товариства, дотримання та захист яких зобов'язанi забезпечити Наглядова рада та Правлiння. Основними внутрiшнiми документами Товариства, що закрiплюють права акцiонерiв є Статут Товариства та Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi затверджуються загальними зборами акцiонерiв.  2. Акцiонери мають право на свiй розсуд вiльно розпоряджатися акцiями, що їм належать, здiйснювати будь-якi дiї, що не суперечать закону та не порушують права та iнтереси iнших осiб, що охороняються законом, у тому ж числi вiдчужувати свої акцiї у володiння iнших осiб.  3. Акцiонери мають право на регулярне та своєчасне отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в обсягу, достатньому для прийняття ними виважених та обгрунтованих рiшень щодо розпорядження акцiями.  Товариство з метою належного дотримання та захисту вказаного права гарантує виконання встановлених законодавством України вимог щодо розкриття iнформацiї.  4. Акцiонери мають право на своєчасне отримання повної та об'єктивної iнформацiї:  - про угоди, якi значною мiрою можуть вплинути на фiнансовi результати Товариства;  - про виникнення зобов'язань Товариства перед третiми особами, невиконання яких може привести до зниження вартостi акцiй Товариства;  - про збiльшення статутного капiталу Товариства.  5. В свою чергу, акцiонери Товариства несуть вiдповiдальнiсть один перед одним, iншими зацiкавленими особами та Товариством в цiлому, за довгострокову стабiльнiсть та прибутковiсть Товариства. У зв'язку з цим, акцiонери не повиннi приймати нiяких заходiв, якi здатнi пiдiрвати довгострокову прибутковiсть Товариства, не повиннi впливати на Правлiння з тим, щоб змусити реалiзувати цiлi таких акцiонерiв за рахунок iнших акцiонерiв. |
| Права міноритарних акціонерів | так | Однакове ставлення до акцiонерiв, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Кожен акцiонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формi електронних документiв (копiй документiв), безкоштовно документи, з якими акцiонери можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв Товариство надає акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного шляхом направлення документiв акцiонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повiдомленнi про проведення загальних зборiв.  Товариство до дати проведення загальних зборiв надає вiдповiдi на запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв та порядку денного загальних зборiв. Вiдповiднi запити направляються акцiонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повiдомленнi про проведення загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту. Вiдповiдi на запити акцiонерiв направляються на адресу електронної пошти акцiонера, з якої надiйшов належним чином оформлений запит, iз засвiдченням вiдповiдi квалiфiкованим електронним пiдписом уповноваженої особи. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | так | В бюлетенях для кумулятивного голосування вказанi бiографiчнi данi про кандидатiв до складу органiв управлiння ,у тому числi про освiту та професiйний досвiд. |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | так | Кожен акцiонер - власник голосуючих акцiй має право реалiзувати своє право на управлiння товариством шляхом участi у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенiв депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого акцiонера, на якому облiковуються належнi акцiонеру акцiї товариства.  Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здiйснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органiв товариства (крiм кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства), бюлетеня для голосування власникiв привiлейованих акцiй товариства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | Як правило з керiвництва Товариста беруть участь в рiчних ЗЗА Голова наглядової ради,директор та члени Наглядової ради. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерного товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв.  Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, а щодо кандидатiв до складу органiв товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення загальних зборiв. Пропозицiї щодо включення нових питань до проекту порядку денного повиннi мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих питань. Пропозицiї щодо кандидатiв у члени наглядової ради акцiонерного товариства мають мiстити iнформацiю про те, чи є запропонований кандидат представником акцiонера (акцiонерiв), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.  Пропозицiя до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерного товариства подається акцiонером в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (найменування) та реквiзитiв акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення, а також кiлькостi, типу та/або класу акцiй, що належать кандидату, який пропонується цим акцiонером до складу органiв товариства.  Пропозицiя до порядку денного загальних зборiв може бути подана на адресу Товариства в письмовiй формi або направлена акцiонером у виглядi електронного документу iз засвiдченням  його квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим засобом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повiдомленнi про проведення загальних зборiв.  Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборiв.  Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерного товариства пропозицiй акцiонерiв (акцiонера), яким належать менше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй, може бути прийнято з пiдстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi неподання акцiонерами жодного проекту рiшення iз запропонованих ними питань порядку денного та з iнших пiдстав, визначених статутом акцiонерного товариства та/або положенням про загальнi збори акцiонерного товариства.  У разi подання акцiонером пропозицiї до проекту порядку денного загальних зборiв щодо дострокового припинення повноважень голови колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання голови колегiального виконавчого органу акцiонерного товариства (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Детальний регламент проведення ЗЗА визначено Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Iнформацiя про пiдсумки голосування на загальних зборах має бути розкрита на офiцiйному web-сайтi Товариства у iнформацiйнiй мережi Iнтернет протягом 5 робочих днiв з дати проведення ЗЗА. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | так | Адреса власного веб-сайту, на якому розмiщена iнформацiя з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанцiйних загальних зборiв Товариства, а також iнформацiя зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пунктi 45 Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 06.03.2023 року №236 (iз змiнами та доповненнями): http://00378603.infosite.com.ua/ |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | так | Своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в тому числi про його фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами Товариства.  Ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та робiтникiв Товариства. |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні |  |
| **3) поглинання** | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:  а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;  б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;  в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні |  |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні |  |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні |  |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні |  |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | ні |  |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | так | Голова Наглядової ради |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | так | Члени Наглядової ради мають чiтко розумiти власну роль у корпоративному управлiннi та бути здатними неупереджено судити про справи в Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Наглядової ради була ефективною вони повиннi:  - розумiти та виконувати свою наглядову роль, усвiдомлюючи основнi напрямки розвитку Товариства;  - брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв;  - визначити структуру Наглядової ради з урахуванням її кiлькостi таким чином, щоб забезпечити ефективнiсть її роботи;  - придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв;  - не брати участi в повсякденному керiвництвi роботою Товариства;  - не зупинятись у своєму розвитку й забезпечувати належний рiвень експертних знань та компетентностi;  - перiодично оцiнювати ефективнiсть власної практики управлiння з урахуванням висування кандидатiв i обрання нових членiв Наглядової ради та Правлiння, управлiння конфлiктами iнтересiв, виявлення недолiкiв i вжиття необхiдних заходiв з їх виправлення;  - працювати над пiдвищенням ефективностi дiяльностi Товариства, розумiти нормативне середовище, забезпечувати пiдтримання Товариством дiєвих вiдносин з органами нагляду та з належною професiйною ретельнiстю пiдходити до залучення i нагляду за роботою зовнiшнiх аудиторiв. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | . Наглядова рада затверджує та переглядає полiтики з управлiння ризиками, операцiй з пов'язаними особами, основними капiтальними витратами та перевiрену аудиторами фiнансову звiтнiсть. Наглядова рада аналiзує результати перевiрки систем внутрiшнього контролю Аудиторським комiтетом Наглядової ради. Наглядова рада також здiйснює монiторинг та управлiння конфлiктами iнтересiв, що включає в себе затвердження вiдповiдної полiтики. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Наглядова рада здiйснює нагляд за роботою Виконавчого органу Товариства, виконуючи свiй обов'язок i користуючись своїм правом запитувати й вимагати вiд членiв Правлiння (Одноосiбного органа) чiтких пояснень, а також своєчасно отримувати достатньо iнформацiї для оцiнки якостi його роботи.. Наглядова рада встановлює винагороду членам Виконавчого органу беручи до уваги їх функцiї, полiтику оплати працi в Товариствi та ринковi умови з метою залучення та збереження квалiфiкованих працiвникiв.  Наглядова рада контролює ефективнiсть механiзмiв фiнансового операцiйного контролю. Вона має регулярно зустрiчатися з Виконавчим органом та Службою внутрiшнього аудиту (при наявностi) для перегляду полiтик внутрiшнього контролю, створити канали зв'язку та вiдстежувати, як проводиться робота над досягненням поставлених корпоративних цiлей. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | так | Положення про Наглядову раду та Статут |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | До складу Наглядової ради обирається 3 (три) особи. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | так |  |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так |  |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | так |  |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні |  |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | так |  |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | так |  |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | так |  |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | так |  |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:  а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;  б) незалежність, включаючи незалежність мислення;  в) порядок роботи наглядової ради;  г) питання відповідальності;  ґ) питання стратегії особи;  д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;  е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;  є) роль комітетів наглядової ради | так |  |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам |  |  |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голова Наглядової ради - акцiонер бiльше 10% акцiй Товариства. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так |  |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.  Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.  У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні |  |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні |  |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками | ні | Аудиторський комiтет Наглядової ради буде створено в найкоротший термiн замiсть Ревiзiйної комiсiї Товариства. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні |  |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні |  |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні |  |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні |  |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | так | Директор (одноосiбний виконавчий орган) Товариства є виконавчим органом Товариства, який органiзовує та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i несе вiдповiдальнiсть за результати своєї роботи перед Наглядовою радою вiдповiдно до Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.  Директор має право без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, в тому числi:  - представляти iнтереси Товариства у стосунках з органами державної i виконавчої влади всiх рiвнiв, пiдприємствами, установами та органiзацiями рiзних форм власностi,органами мiсцевого самоврядування та об'єднаннями громадян;  - розробляє проекти рiчного бюджету, програми фiнансово-господарської дiяльностi, штатного розпису та посадових окладiв Товариства;  - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;  - затверджує штатний розпис та посадовi оклади працiвникiв Товариства;  - забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше нiж 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка має бути розпочата не пiзнiше нiж за 30 днiв з дати вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  - укладає та виконує колективний договiр;  - пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства, в межах, визначених цим Статутом;  - розробляє iнструкцiї та положення про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї ведення дiловодства Товариства,  - затверджує посадовi iнструкцiї та iншi внутрiшнi документи Товариства;  - затверджує документи щодо складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;  - приймає рiшення шодо виконання Товариством своїх зобов'язань за контрактами з третiми особами в межах своїх повноважень;  - готує проекти квартальних та рiчних звiтiв про дiяльнiсть Товариства;  - органiзовує перевiрку рiчної фiнансової звiтностi та надає її Ревiзiйнiй комiсiї для складання щодо неї висновку до подання рiчної фiнансової звiтностi на розгляд та затвердження Загальним зборам;  - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;  - укладає договори з оцiнювачем майна, аудитором;  - укладає договори з депозитарiєм та депозитарною установою;  - укладає правочини вiд iменi Товариства;  - укладає трудовi договори (контракти) з посадовими особами Товариства;  - вiдкриває рахунки у банкiвських установах, має право першого пiдпису;  - видає довiреностi, пiдписує договори й iншi документи вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту;  - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  - в межах своєї компетенцiї видає накази та дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  - здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства;  - має право брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв Товариства з правом дорадчого голосу, якщо вiн не є акцiонером.  До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | так | Наглядова рада здiйснює нагляд за роботою Директора Товариства, виконуючи свiй обов'язок i користуючись своїм правом запитувати й вимагати вiд Директора чiтких пояснень, а також своєчасно отримувати достатньо iнформацiї для оцiнки якостi його роботи. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | так | Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснює Наглядова рада Товариства.  На вимогу Наглядової ради, але не рiдше одного разу на квартал, Директор має подавати Наглядовiй радi, за її вимогою, у письмовiй формi звiт про фiнансово-господарський стан Товариства та хiд виконання планiв та завдань. За пiдсумками року Директор звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | Директор повинен негайно та у повному обсязi iнформувати Наглядову раду про надзвичайнi подiї в дiяльностi Товариства. Iнформацiя, що надається повинна бути повною та достовiрною. |
| **6. Винагорода** | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні |  |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні |  |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні |  |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні |  |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | ні |  |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | ні |  |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні | Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:    1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);    2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);    3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).  Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.    Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства  Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:    ? ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;  ? ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;  ? кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).    Ринковий ризик    Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.    Ризик втрати лiквiдностi    Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.      Кредитний ризик    Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.    Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:    - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;  - непередбаченi дiї державних органiв;  - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;  - непередбаченi дiї конкурентiв. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | ні |  |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні |  |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні |  |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні |  |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні |  |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції |  |  |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:  a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;  б) правочинів із заінтересованістю;  в) інсайдерської торгівлі; та  г) зловживання службовим становищем |  |  |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні |  |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні |  |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні |  |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень \_\_\_\_ (\_\_\_\_)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 25.04.2023 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  електронне голосування  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | |
| Питання №1, винесене на голосування: Обрання Лiчильної комiсiї  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №1, а саме:  "Обрати Лiчильну комiсiю у складi - Антипенко Свiтлана Вiкторiвна, Закомiрна Свiтлана Євгенiвна.  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №1:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №2, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря зборiв.  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №2, а саме:  "Обрати головою зборiв - Роднєнкова Володимира Володимировича, секретарем зборiв - Ющенка Андрiя Петровича"  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №2:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №3, винесене на голосування: . Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №3, а саме:  "Затвердити порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства в наступнiй редакцiї:  Спосiб голосування з усiх питань порядку денного - з використанням бюлетенiв. Бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї перед видачею його акцiонеру (представнику акцiонера), пiсля здiйснення раєстрацiї цього акцiонера (представника акцiонера) для участi у загальних зборах Товариства i до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.  Порядок прийняття рiшень: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.  Рiшення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення" приймається залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв:  -якщо вартiсть перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй ;  -якщо вартiсть становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.  Зi всiх iнших питань, рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №3:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №4, винесене на голосування: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2022 р. Звiт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2022р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2022 р.  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №4, а саме:  "Затвердити звiт Директора за 2022 рiк, визнати роботу правлiння задовiльною. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2022 рiк, визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2022 рiк, визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. "  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №4:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №5, винесене на голосування: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2022 рiк.  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №5, а саме:  "Затвердити рiчний звiт Товариства за 2022 рiк"  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №5:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №6, винесене на голосування. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2023 рiк.  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №6, а саме:  "Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2023 рiк, наведенi у звiтi Директора Товариства."  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №6:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №7, винесене на голосування. Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2022 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №7, а саме:  "Прибуток Товариства за 2022 рiк направити на покриття збиткiв попереднiй перiодiв та на розвиток виробництва. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати."  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №7:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №8, винесене на голосування. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами органiв Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв (контрактiв).  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №8, а саме:  "Затвердити запропонованi Наглядовою радою Товариства умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмiр їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв (контрактiв)"  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №8:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв- 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Питання №9, винесене на голосування. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.  Рiшення - затверджений єдиний проект рiшення по питанню №9, а саме:  "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Директором, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинiв, протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. Вказанi правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямкiв дiяльностi Товариства, обмеження граничної сукупної вартостi складає 2 млн.100 тис.грн."  Кiлькiсть голосiв "за", "проти" щодо єдиного проекту рiшення по питанню №9:  "ЗА" - 10 745 853 голосiв - 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** |  |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Бевза Олена Олексiївна , 3 роки |  |  | X |  |  |  |
| Тараторiна Анна Юрiївна , 3 роки |  |  |  |  |  |  |
| Пiддубна Олександра Олександрiвна, 3 роки |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 9 |
| з них очних: | 9 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 14 лютого 2023 р. , 66,67 % , Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2022 р.  16 березня 2023 року,66,67 %Провести Загальни збори акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари" дистанцiйно 25 квiтня 2023 року та призначити директора товариства Роднєнкова Володимира Володимировича уповноваженим на взаємодiю з Центральним депозитарiєм при проведеннi загальних зборiв дистанцiйно  16 березня 2023 р. , 66,67 %,  1.Затвердження порядку денного та порядку проведення засiдання Наглядової ради ПрАТ "Березаньпродтовари".  2.Скликання та затвердження порядку денного дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".  3.Затвердження проектiв рiшень щодо порядку денного дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".  4.Затвердження складу реєстрацiйної комiсiї дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".  5.Затвердження форми бюлетенiв для голосування на дистанцiйних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".  03 квiтня 2023 р., 66,67 %, Продовжити повноваження Директора ПрАТ "Березаньпродтовари" Роднєнкова В.В.строком на  3 (три) роки з дня ,наступного за днем прийняття цього рiшення.  02 травня 2023 р.,66,67 %, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 1 квартал 2023 року.  14 липня 2023 р., 66,67 %, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за перше пiврiччя 2023 року.  23 серпня 2023 р., 66,67 %, Прийняти до вiдома iнформацiю щодо звернень акцiонерiв.  13 жовтня 2023 р., 66,67%, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 3 квартал 2023 року.  24 листопада 2023 р., 66,67%, Прийняти до вiдома iнформацiю про виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"Березаньпродтовари". |

**Звіт ради**

Станом на дату складання цього Звiту до складу наглядової ради входять:

Голова Наглядової ради Бевза Олена Олексiївна, обрана Головою наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2021/04/27 вiд 27.04.2021 р.) термiном на 3 роки.

Бевза Олена Олексiївна має вищу освiту. Закiнчила магiстратуру Київського нацiонального економiчного унiверситету та отримала квалiфiкацiю магiстра мiжнародної iнвестицiйної дiяльностi та .

Загальний стаж роботи - 22 роки. З 2009 року по червень 2020 року займала посаду Пнршого замiсника Генерального директора Товарної бiржи "Унiверсальна товарно-сировинна бiржа".

Є компетентною та високопрофесiйною Головою наглядової ради,яка демонструє найвищi дiловi,iнтелектуальнi,органiзаторськi та моральнi якостi та риси,є досвiдченим спецiалiстом та надiлена необхiдними здiбностями для успiшного виконання покладених на неї функцiй при високому рiвнi вiдповiдальностi.Здiйснує широкий спектр повноважень Голови Наглядової ради,якi полягають у органiзацiї роботи Наглядової ради,скликання засiдань ради,головування на засiданнях ради,виконання функцiй вiдкриття Загальних зборiв акцiонерiв,органiзацiя проведення засiдань наглядової ради та направлення дiй Директора товариства.

Член наглядової ради Тараторiна Анна Юрiївна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2021/04/27 вiд 27.04.2021 р.) термiном на 3 роки.

Тараторiна Анна Юрiївна має вищу освiту.Закiнчила в 2005 роцi Київський нацiональний економiчний унiверситет за фахом магiстра мiжнародного iнвестицiйного менеджменту.

Тривалий час займала посаду заступника Генерального директораТБ УТСБ по фiнансам.Загальний стаж роботи 16 рокiв.

Є компетентним спецiалiстом та володiє як широким спектром знань,що робить її ефективним управлiнцем,так i надiлену високим рiвнем незалежностi вiд iнших членiв Наглядової ради,акцiонерiв тощо,що дозволяє їй не ангажовано оцiнювати ризики,що виникають в дiяльностi Товариства та приймати справедливi та кориснi для товариства рiшення без вiдстоювання своїх особистих iнтересiв чи iнтересiв третiх осiб.

Член наглядової ради Пiддубна Олександра Олександрiвна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2021/04/27 вiд 27.04.2021 р.) термiном на 3 роки.

Пiддубна Олександра Олександрiвна в 2005 роцi закiнчила Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут" i отримала повну вищу освiту за спецiальнiстю "Правознавство" та отримала квалiфiкацiю юриста.

З 2007 року працює в благодiйнiй органiзацiї "Благодiйна органiзацiя "Погляд" юристом.

Має безспiрну незалежну позiцiю та демонструє високi дiловi та моральнi якостi пiд час викконання обов'язкiв члена Наглядової ради,надiлена необхiдним станом свiдомостi ,що дозволяє приймати виваженi та неупередженi рiшення пiд час роботи Наглядової ради та чiтко розумiє важливiсть наявностi та висловлювання незалежної думки та позiцiї пiд час здiйснення захисту прав акцiонерiв Товариства,надiлена здатнiстю неупереджено судити про процеси,що вiдбуваються в Товариствi з метою досягнення максимальної ефективностi роботи наглядової ради Товариства.

Голова та члени Наглядової ради Товариства є незалежними бо вiдповiдають наступним критерiям незалежностi:

не є й не були протягом попереднiх 5 рокiв афiлiйованою особою акцiонерiв та/або товариства та/або посадовою особою цього товариства;

не одержували в минулому й не одержують iстотну додаткову винагороду вiд товариства ;

не мали й не мають протягом минулого року iстотних дiлових вiдносин iз товариством;

незалежного аудитора товариства;

не є й не були головами або членами виконавчого органу iншого товариства, яке є афiлiйованим до цього товариства;

не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осiб у ситуацiях, зазначених у цьому пунктi.

В звiтнолму перiодi Наглядова рада мала 9 (дев'ять) засiдань.Основнi прийнятi рiшення Наглядової ради:

14 лютого 2023 р. , 66,67 % , Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2022 р.

16 березня 2023 року,66,67 %Провести Загальни збори акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари" дистанцiйно 25 квiтня 2023 року та призначити директора товариства Роднєнкова Володимира Володимировича уповноваженим на взаємодiю з Центральним депозитарiєм при проведеннi загальних зборiв дистанцiйно

16 березня 2023 р. , 66,67 %,

1.Затвердження порядку денного та порядку проведення засiдання Наглядової ради ПрАТ "Березаньпродтовари".

2.Скликання та затвердження порядку денного дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

3.Затвердження проектiв рiшень щодо порядку денного дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

4.Затвердження складу реєстрацiйної комiсiї дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

5.Затвердження форми бюлетенiв для голосування на дистанцiйних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

03 квiтня 2023 р., 66,67 %, Продовжити повноваження Директора ПрАТ "Березаньпродтовари" Роднєнкова В.В.строком на

3 (три) роки з дня ,наступного за днем прийняття цього рiшення.

02 травня 2023 р.,66,67 %, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 1 квартал 2023 року.

14 липня 2023 р., 66,67 %, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за перше пiврiччя 2023 року.

23 серпня 2023 р., 66,67 %, Прийняти до вiдома iнформацiю щодо звернень акцiонерiв.

13 жовтня 2023 р., 66,67%, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 3 квартал 2023 року.

24 листопада 2023 р., 66,67%, Прийняти до вiдома iнформацiю про виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"Березаньпродтовари".

Головною метою дiяльностi Наглядової ради в звiтному перiодi є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв,

забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконвчого органа.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Роднєнков Володимир Володимирович,3 роки |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Опис ключових рішень керівника | Директор Товариства має великий опит керування персоналом ,усвоїй дiяльностi строго керується повноваженнями наданi законами України ,Статутом та вiдповiдними документами.  Пiсля припинення виробничої дiяльностi пiдприємством у 2010 роцi,основною дiяльнiстю на даний час є здавання в оренду власного нерухомого майна.Завдяки укладеним договорам з орендаторами є можливiсть у повному обсязi розрахуватись по зарплатi з працiвниками та сплачувати податки до бюджету.  Також директор особисто веде бухгалтерський облiк на пiдприємствi,розробляє фiнансовий план,розробляє та своєчасно подає до НКЦП та ФР рiчнi звiти дiяльностi акцiонерного товариства.  Приймає активну участь в засiданнях Наглядової ради ,де висловлює пропозицiї та напрямки в розвитку дiяльностi товариства. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді |  |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Сфера відповідальності заступника керівника |  |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника |  |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |

**Звіт виконавчого органу**

1. Склад виконавчого органу та штат.

В 2023 роцi працював одноосiбнiй виконавчий орган -Директор.

Штатный склад - 1 особи(директор ).

2. Операцiйна дiяльнiсть

У 2023 роцi основний дохiд пiдприємство отримувало вiд здачи в оренду власного нерухомого майна.Кiлькiсть орендарiв складало 14 фiзичних та юридичних осiб.

Чистий дохiд вiд оренди 1 006,0 тыс.грн ,без ПДВ.

Затрати 1 010,0 тис.грн .(зарплата с ЕСВ - 107,238 тис.грн.,електроенергiя -

605,7 тис.грн.,iнши затрати - 297,062 тис.грн.( податок на нерухомiсть,єдиний податок,телефони,послуги банкiв та iн.)

Як пiдсумок -збиток -4,0 тис.грн.

4.Зарплата

Витрати на оплату працi у 2023 роцi склали - 107,238 тис.грн.

5. Основнi засоби та нематерiальнi активи

У 2023 роцi вартiсть основних засобiв у порiвнянi з 2022 роком не змiнилась

6. Грошi та їх еквiвалент,власний капiтал.

Залишок грошей на кiнец року вiдповiдає касовiй книзi та банковським ввипискам та складає 25 257,51 грн. у банку.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2023 р. становить 1487,0 тис грн. i складається iз:

- статутного капiталу товариства, який станом на 31.12.2023 року складає 4 380 545 грн.. подiлений на 17 522 180 простих iменних акцiй i не змiнювався. Додаткового випуску акцiй не було. Обiг акцiй товариства не вiдбувався.

- непокритого збитку в розмiрi 2 894,0 тис. грн.

Власний капiтал товариства на кiнець року зменьшився на 4,0 тис. грн. внаслiдок збитку за результатами дiяльностi товариства .

Поточнi зобов'язання:

Станом на 31.12.2023 р. розмiр поточних зобов'язань товариства в порiвняннi з даними на початок 2023 року збiльшився на 4,0 тис. грн. i складає 386,0 тис. грн., в т.ч.:

- поточнi зобов"язання з бюджетом -1,0 тис. грн.;

- iз страхування - 0,0 тис.грн.

- з оплати працi - 0,0 тис. грн.

- iншi поточнi зобов"язання (безвiдсоткова фiнансова допомога)- 386,0 тис.грн.

7.Податки

- податок на доходи фiз.осiб -15 822 грн.

- податок на нерухомiсть - 113 997,73. грн.

- ЕСВ ( пенсiйный фонд) - 19 338 грн.

- вiйськовий збiр -1318,5 грн.

- єдиний податок - 50 338,6 грн.

8.Що зроблено

1. Положення про взаїмодiю з диспетчером РЕС.

2. Замiр контуру iзоляцiї.

3.. Поточнi питання акцiонерного товариства.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Бевза Олена Олексiївна |  |  | 60,928 | 60,928 |
| Фiлiппов Олексiй Владиславович |  |  | 27,697 | 27,697 |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| 1 048 666 акцiй |  |  | Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства "Березаньпродтовари" складає 16 473 514 штук, що становить 94,015208 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать 6 (шiстьом)особам.    Iншi власники (власники 1 048 666 акцiй) не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

***4. Дивіденди***

**Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація про виплату дивідендів | | У звітному періоді | |
| за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | | 0 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | | 0 | 0 |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. | | 0 | 0 |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | |  |  |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | |  |  |
| Спосіб виплати дивідендів | |  |  |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату | | За результатами звітного періоду:  За результатами попереднього періоду: | За результатами звітного періоду:  За результатами попереднього періоду: |
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату | | За результатами звітного періоду:  За результатами попереднього періоду: | За результатами звітного періоду:  За результатами попереднього періоду: |
| Додаткова інформація | В 2023 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались. | | |

***5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ".Затверджений загальними зборами акцiонерiв (протокол № 2016/07/22 вiд 22 липня 2016 року) | СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ".  Затверджений загальними зборами акцiонерiв (протокол № 2016/07/22 вiд 22 липня 2016 року) | http://8421.com.ua/InfoSite/Admin/SiteInfos/485/DetailInfo/StatutInfo |
| 2 | П О Л О Ж Е Н Н Я"Про Загальнi збориПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"(нова редакцiя)П О Л О Ж Е Н Н Я"Про Загальнi збориПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"(нова редакцiя)П О Л О Ж Е Н Н Я"Про | П О Л О Ж Е Н Н Я  "Про Загальнi збори  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"  (нова редакцiя) | http://8421.com.ua/InfoSite/Admin/SiteInfos/485/DetailInfo/InternalReglamentsInfo |
| 3 | П О Л О Ж Е Н Н ЯПро Наглядову радуПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"(нова редакцiя) | П О Л О Ж Е Н Н Я  Про Наглядову раду  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"  (нова редакцiя) | http://8421.com.ua/InfoSite/Admin/SiteInfos/485/DetailInfo/InternalReglamentsInfo |
| 4 | ПОЛОЖЕННЯПРО ДИРЕКТОРАПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"iдентифiкацiйний код: 00378603 | ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ДИРЕКТОРА  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"  iдентифiкацiйний код: 00378603 | http://8421.com.ua/InfoSite/Admin/SiteInfos/485/DetailInfo/InternalReglamentsInfo |
| 5 | ПОЛОЖЕННЯПРО КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"( нова редакцiя) | ПОЛОЖЕННЯ  ПРО КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"  ( нова редакцiя) | http://8421.com.ua/InfoSite/Admin/SiteInfos/485/DetailInfo/InternalReglamentsInfo |
| 6 | КОДЕКСКОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"(нова редакцiя) | КОДЕКС  КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"  (нова редакцiя) | http://8421.com.ua/InfoSite/Admin/SiteInfos/485/DetailInfo/CodexInfo |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2024.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари" | **за ЄДРПОУ** | 00378603 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA32060030010087257 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 1

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 07540, Київська обл., Броварський р-н р-н, м.Березань, вул.Шевченкiв шлях ,буд.157, (04576)6-27-69

**1. Баланс**

на 31.12.2023 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1129 | | 1129 | |
| Основні засоби | 1010 | 546 | | 546 | |
| первісна вартість | 1011 | 1373 | | 1373 | |
| знос | 1012 | (827) | | (827) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1675 | | 1675 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 0 | | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 159 | | 172 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1 | | 1 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 38 | | 25 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 198 | | 198 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 1873 | | 1873 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4381 | 4381 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2890 | -2894 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 1491 | 1487 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4 | 14 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 378 | 372 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 382 | 386 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 1873 | 1873 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2023 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1006 | | 808 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1006 | | 808 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | | (0) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1010) | | (877) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1010) | | (877) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -4 | | -69 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -4 | | -69 | |

Керівник Роднєнков В.В.

Головний бухгалтер